

北京国枫律师事务所
关于万兴科技集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2020] 0458 号

致：万兴科技集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及万兴科技集团股份有限公司（以下称“万兴科技”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席万兴科技 2020 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由 2020 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第十七次会议决定召集。2020 年 8 月 18 日，万兴科技在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)刊登了《万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》和《万兴科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）；2020 年 8 月 31 日，万兴科技在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《万兴科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告》。会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，该通知列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案进行了披露。

本次股东大会采取以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。其中本次股东大会现场会议于 2020 年 9 月 3 日下午 15:00 在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室召开，会议由董事长吴太兵先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 3 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2020 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经查验，万兴科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及万兴科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的事项进行了披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和规范性文件及万兴科技章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次股东大会由万兴科技第三届董事会第十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为万兴科技董事会。

经查验，通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 57,166,250 股，占万兴科技总股份的 43.9554%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 6 人，代表股份数 44,909,264 股，占万兴科技股本总额的 34.5309%；参加网络投票的股东共 13 名，代表股份数 12,256,986 股，占万兴科技股本总额的 9.4244%。出席本次股东大会现场会议的人员还有万兴科技董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及万兴科技章程的规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为万兴科技已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会现场会议以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》进行计票、监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果，万兴科技合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会的表决结果如下：

1. 审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

（1）本次发行证券的种类

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）发行规模

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）票面金额和发行价格

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（4）债券期限

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（5）债券利率

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（6）还本付息的期限和方式

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（7）转股期限

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（8）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（9）转股价格的向下修正条款

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（10）转股股数确定方式

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（11）赎回条款

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（12）回售条款

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（13）转股后有关股利的归属

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（14）发行方式及发行对象

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；

反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（15）向原股东配售的安排

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（16）债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（17）本次募集资金用途

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（18）募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（19）担保事项

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（20）本次发行方案的有效期

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；

反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 审议并通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

会议有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议并通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

10. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

11. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 9,811,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9870%；反对 2,454,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 20.0130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东吴太兵、张铮、胡立峰、深圳市亿兴投资有限公司回避表决。

12. 审议并通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 57,146,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9647%；反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

经查验，第 1-5 项议案、第 8-11 项议案属于特别决议事项，第 11 项议案在关联股东回避表决的情况下，由出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，第 1-5 项议案、第 8-10 项议案由出席本次会议股东及股东代表所持有表决权的三分之二以上通过；第 12 项议案属于普通决议事

项，由出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的过半数通过。

因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及万兴科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人


张利国

经办律师


郑超


黄彦宇

2020 年 9 月 3 日